

# 悦康药业集团股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年12月22日
- (二) 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,323,538
普通股股东所持有表决权数量	238,323,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.6184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.6184

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

#### （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.05 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.07 议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.08 议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.09 议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.10 议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

3、议案名称：关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

4、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

5、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,271,165	99.9780	44,426	0.0186	7,947	0.0034

8、议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8.01 议案名称：悦康药业集团股份有限公司章程（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

8.02 议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

8.03 议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

9、议案名称：关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

9.01 议案名称：关联（连）交易决策制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.02 议案名称：独立董事工作制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.03 议案名称：公司对外担保管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.04 议案名称：公司募集资金管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.05 议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.06 议案名称：重大经营与投资决策管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

10、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,275,265	99.9797	43,826	0.0183	4,447	0.0020

11、议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	238,275,265	99.9797	43,826	0.0183	4,447	0.0020

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于增选公司第三届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案	237,592,099	99.6930	是

13.00 关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	237,592,099	99.6930	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司发行 H	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000

	股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案						
2.01	上市地点	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.02	发行股票的种类和面值	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.03	发行时间	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.04	发行方式	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.05	发行规模	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.06	发行对象	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.07	定价原则	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.08	发售原则	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.09	筹资成本分析	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.10	发行中介机构的选聘	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
3	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
4	关于公司申请转为境外募集资金股份有限公司的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	75,531,045	99.9307	44,426	0.0588	7,947	0.0105
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	75,535,145	99.9361	43,826	0.0580	4,447	0.0059
11	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	75,535,145	99.9361	43,826	0.0580	4,447	0.0059
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事	74,851,979	99.0323				

议案表决情况							
议案序号		议案名称	总表决权数	同意票数	同意票数占总表决权数的比例	反对票数	弃权票数
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案		74,851,979	99.0323			

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东会针对议案 1-7，10-13 进行了中小投资者单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、马婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日